

FOLEA S.A. SICAV-FIS I

Société Anonyme sous la forme d'une SICAV – Fonds d'Investissement Spécialisé

En liquidation volontaire

L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy

R.C.S. Luxembourg B 152.741

CLOTURE DE LIQUIDATION

Du 20 décembre 2016 - Numéro 1161/16

In the year two thousand and sixteen, on the twentieth day of December.

Before Maître **Joëlle Baden**, notary, residing in Luxembourg,

Is held:

An extraordinary general meeting of shareholders of “**FOLEA S.A. SICAV-FIS I.**”, a *société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé* in the form of a public limited liability company (*société anonyme*), with registered office at L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 152.741, incorporated pursuant to a notarial deed on 22 April 2010, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 935 of 5 May 2010 (the “**Company**”).

The Company was put into liquidation pursuant to a deed of the undersigned notary on 8 July 2016 published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*, number RESA_2016_044 on 22 July 2016, and FIDUPAR S.A., having its registered office at L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 74.296, represented by Mr Noël DIDIER, has

been appointed as liquidator of the Company, and PricewaterhouseCoopers, *société coopérative*, as auditor (*réviseur d'entreprise agréé*) of the Company in respect of the liquidation of the Company.

The meeting was opened with Mr Thomas LIEBEN, employee, residing professionally in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Nathalie MATHEY, employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Coralie CZERWINSKI, employee, residing professionally in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I.- That the meeting is held with the following

AGENDA:

1) To present the report of the auditor to the liquidation and to approve the liquidation's accounts.

2) To give discharge to the liquidator and to the auditor of the liquidation.

3) Closure of the liquidation of the Company.

4) Indication where the Companies' records and registered documents must be lodged for a period of five years.

II.- That the present or represented shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the present shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxy of the represented shareholders will also remain attached to the present deed after having been initialled *ne varietur* by the persons appearing.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and the shareholders declaring that they had had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The general meeting acknowledges the report of the auditor of the liquidation and resolves to accept it. The general meeting approves the liquidation's accounts.

A copy of this report will remain attached to this deed to be registered at the same time.

Second resolution

The general meeting resolves to grant full discharge to the liquidator and to the auditor of the liquidation.

Third resolution

The general meeting resolves to close the liquidation of the Company and states that “FOLEA S.A. SICAV-FIS I.” definitively ceased to exist.

Fourth resolution

The general meeting resolves to lodge the Companies' records and registered documents, for a period of five years after the closure of the liquidation of the Company, at the registered office of the Company.

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof

The present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the French version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le vingt décembre.

Par-devant Maître **Joëlle BADEN**, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie :

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé sous la forme d'une société anonyme « **Folea S.A. SICAV-FIS I** », ayant son siège social à L-1855 Luxembourg 44, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 59.512, constituée suivant acte notarié en date du 22 avril 2010, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 935 du 5 mai 2010 (la « **Société** »).

La Société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date du 8 juillet 2016 publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations, du 22 juillet 2016, numéro RESA_2016_044, et FIDUPAR SA (le Liquidateur), une société anonyme, établie et ayant son siège social au 44, avenue JF Kennedy Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 74296, représentée par M. Noël DIDIER, a été nommé en tant que liquidateur de la Société et PricewaterhouseCoopers, société coopérative, aux fonctions de commissaire à la liquidation de la Société.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Thomas LIEBEN, employé, résidant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Nathalie MATHEY, employée, résidant professionnellement à Luxembourg

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Coralie CZERWINSKI, employée, résidant professionnellement à Luxembourg

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

ORDRE DU JOUR :

- 1) Présentation du rapport du commissaire à la liquidation et approbation des comptes de liquidation
- 2) Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
- 3) Clôture de la liquidation.
- 4) Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées *ne varietur* par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale prend connaissance du rapport du commissaire à la liquidation de la Société et décide de l'accepter.

Un exemplaire de ce rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Deuxième résolution:

L'assemblée générale donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire à la liquidation.

Troisième résolution:

L'assemblée générale prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société "FOLEA S.A. SICAV-FIS I." a définitivement cessé d'exister.

Quatrième résolution:

L'assemblée générale décide que les livres et documents sociaux de la Société seront conservés pendant la durée de cinq ans à l'ancien siège social de la Société.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte français fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: T. LIEBEN, N. MATHEY, C. CZERWINSKI et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C 1, le 22 décembre 2016.

1LAC / 2016 /41050

Reçu soixante-quinze euros

€ 75,-

Le Receveur (s) MOLLING Paul

- POUR EXPEDITION CONFORME -
délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 5 janvier 2017

Coût de cette expédition:

Timbres: 8,00 €

Rôles: 7,44 €

15,44 €